

266

Този устав е приет с решение на ОС на 17.05.1999г. и е изменян и допълван с решения от 05.04.2002г., 19.09.2002г., 18.11.2003г., 14.07.2004г., 19.09.2005г. и 11.12.2007г.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ” АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

- Чл.1. (1) “ПАРК ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ” АД, наричано по-долу за краткост в този устав “Дружеството” е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.
- (2) Дружеството е юридическо лице.
- (3) Дружеството развива своята дейност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и нормите на действащото законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

- Чл.2.(1) Наименованието на дружеството е “ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ” АД.
- (2) Дружеството е със седалище гр. Пловдив.
- (3) Адресът на управление е гр. Пловдив, бул. “България” № 97.
- Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл.4.(1) Дружеството има следният предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, включително лицензиране, франшизиране, наемане и отдаване под наем и арендуване на площи, продажба и препродажба на вносни и местно производство стоки, предоставяне на производствен опит и умение (ноу-хау) в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, която не е забранена със закона.
- (2) Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми, холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.
- (3) Дружеството може да открива клонове и офиси на територията на Р България и чужбина.

ОТГОВОРНОСТ

- Чл.5.(1) За своите задължения Дружеството отговаря до размера на своето имущество.
- (2) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на своите акции.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

Секретар

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ КАПИТАЛ

Чл.6.Капиталът на Дружеството е в размер на 14 886 872 (четиринадесет милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин седмдесет и два) лева.

Чл.7.Капиталът на дружеството се разпределя в 14 886 872 (четиринадесет милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин седмдесет и два) броя обикновени налични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев.

ВНОСКИ

Чл.8 (1) В деня на приемане на този устав са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството до размер на **11 963 049,00лв.** (единадесет милиона деветстотин шестдесет и три хиляди и четиридесет и девет) лева, е **непарична вноски на "СТАРИЯ ПЛОВДИВ" АД гр.Пловдив**, ул. Цар Ивайло № 16, рег. по ф.д. № 2864/2002г. по описа на Пловдивски окръжен съд, оценена по реда на чл. 72 ал.2 от Търговския закон от три вещи лица по т.д. № 417/2007г. по описа на Пловдивски окръжен съд, XVIII състав, по номинал на **11 963 049,00лв.** (единадесет милиона деветстотин шестдесет и три хиляди и четиридесет и девет) лева и представляваща вземания на СТАРИЯ ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив от "ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ" АД гр.Пловдив на обща стойност **11 963 049,00лв.**., както следва:

А)Вземания по договор за заем от 19.05.2005г., сключен между "СТАРИЯ ПЛОВДИВ" АД гр.Пловдив като ЗАЕМОДАТЕЛ и "ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ" АД гр.Пловдив като ЗАЕМАТЕЛ с договорен размер 8 500 000 (осем милиона и петстотин хиляди) лв. и дължима сума към 20.11.2007г. в общ размер на 4 994 834,82 лв.,от които главница - 4 001 653,13лв. и лихва до 20.11.2007г. - 993 181,69лв.

Б). Вземания по договор за заем от 01.11.2004г., сключен между "СТАРИЯ ПЛОВДИВ" АД гр.Пловдив като ЗАЕМОДАТЕЛ и "ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ" АД гр.Пловдив като ЗАЕМАТЕЛ с договорен размер 16 000 000 (шестнадесет милиона) лв. и дължима сума към 20.11.2007г. в общ размер на 6 968 215,02 лв.,от които главница - 3 751 085,58лв. и лихва до 20.11.2007г. - 3 217 129,44 лв.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл.9.(1)Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви на Дружеството за просрочено време в размер на 0.5% на ден, но не повече от 10 %.

(2) Акционери, които са изпаднали в забава, ако не направят дължимите вноски след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие се считат за изключени.

(3) По решение на СД на дружеството разпоредбите по ал.1 и 2 на този член може да не се приложат, ако до изтичане на едномесечното предизвестие изпадналият в забава акционер представи надлежно обезпечение, надвишаващо най-малко с 20% размера на дължимата вноски.

АКЦИИ

Чл.10.(1)Акцията е ценна книга, която удостоверява, **Върно** действува с посочената в нея номинална стойност в капитала.



26

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписа. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(5) Дружеството може да издава и налични акции, при спазване на разпоредбите на действащите закони. Акциите могат да бъдат поименни акции и акции на приносител. Дружеството може да издава и привилегирани акции.

(6) Реда за издаване и прехвърлянето на акциите по ал. 5 се осъществява по предвидения от разпоредбите на Търговския закон ред. Прехвърлянето на акциите по ал.5 има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите.

(7) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емсията.

На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(8) До издаването на акции срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя на СД. Във временното удостоверение се посочват името (фирмата) на акционера, броя, вида, номиналната стойност на записаните акции и размер на направените вноски. Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите.

(9) След издаването на акциите СД взема решение и определя срока за получаването им. Акционерите получават акции срещу представяне на временното удостоверение, ако са внесли напълно и в срок номиналната стойност на записаните акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции, или чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от ТЗ.

(2) Решението на ОС за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на всички издадени акции.

(3) С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. Начина на увеличението
2. Размера на увеличението
3. Срока за записване на нови акции
4. Срока, в който правото на акционерите да придобият част от новите акции, съразмерна на участието им в капитала се погасява.
5. Вида и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличението предвижда това.

Вярно събрисано

Секретар:

163

Чл.12.(1) ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на всички издадени акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства за Дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Чл.13.Настоящият устав овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството за срок от 5 години от приемане на устава до номинален размер 2 милиарда лева, чрез издаване на нови акции, чрез непарични вноски и под условие.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на ОС на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите
2. Обезсилване на акции

(3) Акциите на Дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(4) Принудително обезсилване на акции се допуска:

1. При груби действия или бездействия на акционер, които са против интересите на Дружеството.

2. При системно неизпълнение на решения на ОС от страна на акционер.

3. При неизпълнение на поети задължения към Дружеството от страна на акционер.

(5) ОС може да вземе решение на мястото на обезсилените акции да бъдат емитирани нови акции, като в този случай се определя и продажната им цена. Обезсилените акции губят право на глас в ОС.

РАЗДЕЛ III ОБЛИГАЦИИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл.15.(1) Дружеството може да издава облигации най-малко 2 години след учредяването си и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от ОС на акционерите по реда, установен в ТЗ.

(2) Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50 на сто от внесенния капитал.

(3) Решението за издаване на облигации се взема от ОС на акционерите.

(4) Облигации от една емисия или еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане. С решение на ОС Дружеството може да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане.

Чл.16.(1) ОС на акционерите може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Акционерите имат право да записват такива облигации с предимство, при условията, при които се записват акции от нови емисии.

(2) Редът за превръщане на облигациите в акции се определя в решението на ОС за издаване на облигации. ОС на акционерите може да определи условията, при които притежателят на облигации, за които не е предвидено, че ще се издължават чрез превръщане в акции, могат да ги превръщат в такива.

(3) Решението за издаване на нови облигации, които могат да се превръщат в акции, е действително само ако е одобрено от ОС на акционерите, които са придобили право да превръщат облигациите си в акции.

162

(4) Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.

(5) При намаляване на капитала поради загуби чрез намаляване броя на акциите или на тяхната номинална стойност, правата на облигационерите за превръщане на облигациите в акции се намаляват съразмерно.

Чл.17. (1) При вземане на решение за увеличаване на капитала, при което се издават облигации, СД определя срок за превръщане на облигациите в акции.

(2) СД регистрира измененията в капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

РАЗДЕЛ IV ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.18. Органи на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите (ОС)
- Съвет на директорите (СД)

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19.(1) ОС на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участвуват лично или чрез упълномощен представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС

Чл.20. (1) **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

1. Изменя и допълва устава.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.
4. Избира и освобождава членове на СД и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава одитори на Дружеството.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от одиторите, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "резервен" и за изплащане на дивидент.
7. Взема решение за издаване на облигации.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

(2) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключва сделките по чл. 236 ал.2 от Търговския закон. В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл.21.(1) ОС се свиква от СД, както и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до СД.

(2) Свикването се съвършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник.

(3) За да участват в Общото събрание, ОС акционерите са длъжни да се легитимират с паспорт за са

Вярно е, че в настоящия случай ОС акционерите са длъжни да се легитимират с паспорт за регистрация, издаден от Централния депозитар. Притежателите на

Секретар:

261

налични акции представят документ за самоличност и притежаваните акции или временните удостоверения.

(4) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

- фирмата и седалището на Дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на общото събрание;
- съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат

изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.22.(1) За заседание на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС. Когато юридическо лице е акционер, пълномощното се дава от представляващия орган.

(3) До участие в ОС се допускат акционери или техни представители, които са представили документ за самоличност и документ за регистрация, съответно своите акции (временни удостоверения).

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 23.(1) ОС е законно и има право да взема решение, ако е свикано при спазване на разпоредбите на закона и този устав и на него са представени 51% от гласовете на всички акции.

(2) Решенията на ОС се приемат с мнозинство 51% от гласовете на всички издадени акции. За решенията по чл. 20, т. 1, 2, 3 и 4 се изисква мнозинство 67% от гласовете на всички издадени акции.

(3) ОС не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в поканата и обнародвани в ДВ освен когато всички акционери присъствуват или са представени и никой не възразява тези въпроси да бъдат обсъждани.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

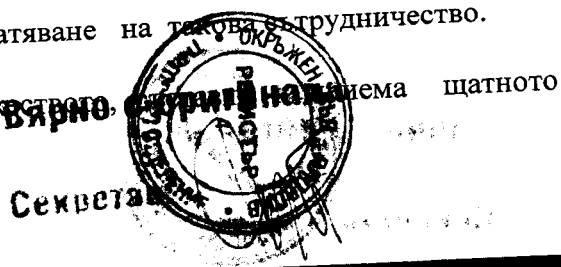
Чл.24.(1) СД се състои от три до пет члена и управлява Дружеството в рамките на предоставените му от устава и решения на ОС права. Членовете на СД могат да бъдат физически или юридически лица. Юридическо лице, избрано за член на СД избира свой представител за изпълнение на задълженията си в СД.

(2) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) СД взема решения за:

1. Ползуване на кредити.
2. Обезпечаване на кредити чрез залог или ипотека.
3. Участие на дружеството в други дружества.
4. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.
5. Съществена промяна на дейността на дружеството.
6. Съществени организационни промени.
7. Дългосрочно сътрудничество или прекратяване на такова сътрудничество.
8. Създаване на клон.
9. Определя кадровата политика на дружеството.

разписане на дружеството.



10. Придобиване и разпореждане с движими и недвижими вещи.

11. Взема решения по всички други въпроси, които не са предоставени в компетенцията на ОС, посочени в този устав.

(4) За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. СД има кворум, ако на заседанието присъствуват 2 члена.

(5) СД приема всички свои решения с единодушие.

(6) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са дали писменото си съгласие за решението.

Чл.25. Членовете на Съвета на директорите овластяват едно или няколко лица от състава си да управляват и представляват дружеството. Името на лицето (имената на лицата), овластено да управлява и представлява дружеството се вписва в търговския регистър и се обнародва. При вписването овластеното лице (овластените лица) представя нотариално заверен подпис.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.26.(1) Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Месечното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите е в размер на 500 (петстотин) лева.

(2) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОВЕРКА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл.27.(1) До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от регистрирани одитори.

(2) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.28.(1) Годишният финансов отчет се проверява от избран от ОС на акционерите регистриран одитор за независим финансов одит.

(2) След приключване на проверката, регистрираният одитор съставя доклад, който се представя на СД.

(3) СД преглежда доклада на одитора, изготвя предложение за разпределение на печалбата.

(4) Годишният финансов отчет се приема от ОС на акционерите.

Чл.29. Съветът на директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква Общото събрание. Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обнародва от Съвета на директорите.

Чл.29а. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите. Дивиденди се изплащат при условията на чл. 247а от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.30. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС на акционерите.
2. При обявяване в несъстоятелност.

Вярно с

Секретар



159

3. С решение на съда по иска на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3.

5. Ако в продължение на шест месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т. 4.

Чл.31.(1) След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по предвидения от закона ред.

(2) Ликвидатор на Дружеството е лицето, овластено да управлява дружеството, който се вписва в търговския регистър и представлява Дружеството в периода на ликвидацията.

(3) Когато Дружеството е прекратено по решение на ОС, то може да реши Дружеството да продължи дейността си, ако не е започнало разпределение на имуществото.

РАЗДЕЛ VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32. Настоящият устав на "ПАРК ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ" АД е приет на проведеното на 17.05.1999 г. ОС на акционерите и разпоредбите му са задължителни за всички акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: Величка Гергова
ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА

Вярно е оригинала.
Окръжен съд
Секретар:

Актуален устав към 31.12.2007г

Секретар

